

An die Aktionärinnen und Aktionäre der SFS Group AG

## 26. ordentliche Generalversammlung der SFS Group AG

Datum: Mittwoch, 1. Mai 2019, 17.30 Uhr, (Türöffnung: 16.30 Uhr)

Ort: Sportanlage Aegeten, 9443 Widnau, Schweiz

### Traktanden und Anträge

#### 1 Genehmigung des Lageberichts der SFS Group AG, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung der SFS Group AG 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

#### 2 Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Die ordentliche Generalversammlung hat jährlich die Entschädigung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zu genehmigen. Gemäss Artikel 12 der Statuten genehmigt die Generalversammlung die Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Weiter genehmigt die Generalversammlung die feste Vergütung der Geschäftsleitung für das nachfolgende Geschäftsjahr 2020 sowie die variable Vergütung der Geschäftsleitung, die aufgrund der erzielten Resultate und erreichten Ziele im vorangehenden Geschäftsjahr 2018 unmittelbar nach Genehmigung ausgerichtet werden soll.

Festlegungsverfahren und Struktur der Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sind im Vergütungsbericht auf Seite 64 des Geschäftsberichts detailliert beschrieben und online einsehbar unter: <http://annualreport.sfs.biz>.

#### 2.1 Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2019/2020.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von

CHF 760'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben) plus CHF 400'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben) für die Zuteilung von 4'000 Aktien der Gesellschaft für die Periode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020. Die Zuteilung der Aktien ist zum Marktwert am 26. Februar 2019 von CHF 84.65 pro Aktie bewertet. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 4'000 Aktien zum Auszahlungszeitpunkt im Anschluss an die Generalversammlung höher oder tiefer als CHF 400'000 sein.

#### 2.2 Genehmigung der maximalen Gesamtsumme der fixen Vergütungen an die Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 4'200'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben) für die fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2020.

#### 2.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der variablen Vergütungen der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags für die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 1'150'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben) für die variable Barvergütung sowie von CHF 1'030'000 (inklusive Sozialversicherungsabgaben) für die Zuteilung von 9'730 Aktien der Gesellschaft,

die auf Basis der im Geschäftsjahr 2018 erzielten Resultate im Anschluss an diese Generalversammlung ausgerichtet werden. Die Zuteilung der Aktien ist zum Marktwert am 26. Februar 2019 von CHF 84.65 pro Aktie bewertet. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen und somit kann der Wert der 9'730 Aktien zum Auszahlungszeitpunkt im Anschluss an die Generalversammlung höher oder tiefer als CHF 1'030'000 sein.

#### 3 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

#### 4 Verwendung des Bilanzgewinns und der gesetzlichen Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung von insgesamt CHF 2.00 je Namenaktie à CHF 0.10 Nominalwert.

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn von CHF 0.34 je Namenaktie à CHF 0.10 Nominalwert.

Gewinnvortrag	CHF	418'515'251.11
Jahresergebnis	CHF	83'840'228.76
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	502'355'479.87
Ausschüttung aus Bilanzgewinn	CHF	-12'750'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	489'605'479.87

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve von CHF 1.66 je Namenaktie à CHF 0.10 Nominalwert.

Vortrag gesetzliche Kapitaleinlagereserven	CHF	73'799'250.00
Ausschüttung aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve	CHF	-62'250'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	11'549'250.00

#### 5 Wiederwahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Verwaltungsratspräsident sind für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

- Wiederwahl von Nick Huber
- Wiederwahl von Urs Kaufmann
- Wiederwahl von Thomas Oetterli
- Wiederwahl von Heinrich Spoerry und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats (in der gleichen Abstimmung)
- Wiederwahl von Bettina Stadler
- Wiederwahl von Jörg Walther

#### 6 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

Die Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses sind für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

- Wiederwahl von Nick Huber
- Wiederwahl von Urs Kaufmann (Vorsitzender des Ausschusses)
- Wiederwahl von Heinrich Spoerry

#### 7 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Bürki Bolt Rechtsanwälte, Auerstrasse 2, CH-9435 Heerbrugg, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 8 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 wiederzuwählen.

### Weitere Informationen

#### Geschäftsbericht

Der vollständige Geschäftsbericht 2018 ist online unter <http://annualreport.sfs.biz> abrufbar. Er liegt in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft, Rosenbergsaustasse 8, CH-9435 Heerbrugg auf.

#### Stimmrecht und Dividendenberechtigung

Die am 17. April 2019 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind an der Generalversammlung stimmberechtigt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 2. Mai 2019 (Donnerstag). Ab dem 3. Mai 2019 (Freitag) werden die Aktien Ex-Dividende gehandelt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 7. Mai 2019.

#### Zutrittskarte

Bitte bestellen Sie bis spätestens 17. April 2019 die Zutrittskarte zur Generalversammlung beim Aktienregister der Gesellschaft, Computershare Schweiz AG (ehemals SIX SAG), Baslerstrasse 90, 4601 Olten. Aus zeitlichen Gründen nicht mehr zustellbare Zutrittskarten liegen an der Generalversammlung zum Abholen bereit.

#### Vertretung/Vollmacht

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich vertreten lassen durch:

- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Bürki Bolt Rechtsanwälte, Auerstrasse 2, CH-9435 Heerbrugg, oder
- ihren/seinen gesetzlichen Vertreter oder eine andere handlungsfähige Person.

Freundliche Grüsse  
SFS Group AG